

黄山市红十字会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市红十字会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度红十字工作经费项目绩效评价报告

第一部分 黄山市红十字会概况

一、部门职责

根据《黄山市红十字会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（黄编字〔2010〕第32号）文件规定，黄山市红十字会的主要职责概括为：

1、贯彻国家、省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体（器官）捐献工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市红十字会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市红十字会本级

第二部分 黄山市红十字会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.5	一、一般公共服务支出	31	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.85	八、社会保障和就业支出	38	159.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22.04
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	211.35	本年支出合计	57	197.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.89	年末结转和结余	59	32.7
总计	30	230.24	总计	60	230.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：黄山市红十字会

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	211.35	175.5						35.85
201			一般公共服务支 出	0.3	0.3						
20136			其他共产党事务 支出	0.3	0.3						
2013699			其他共产党事务 支出	0.3	0.3						
208			社会保障和就业 支出	159.56	159.56						
20805			行政事业单位养 老支出	26.99	26.99						
2080501			行政单位离退休	6.75	6.75						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	13.49	13.49						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	6.75	6.75						
20816			红十字事业	132.58	132.58						
2081601			行政运行	109.38	109.38						
2081699			其他红十字事业 支出	23.2	23.2						
210			卫生健康支出	5.19	5.19						
21011			行政事业单位医 疗	5.19	5.19						
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19						
221			住房保障支出	10.44	10.44						
22102			住房改革支出	10.44	10.44						
2210201			住房公积金	10.44	10.44						
229			其他支出	35.85							35.85
22999			其他支出	35.85							35.85
2299999			其他支出	35.85							35.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄山市红十字会 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	197.54	156.09	41.45			
201			一般公共服务支出	0.3	0.3				
20136			其他共产党事务支出	0.3	0.3				
2013699			其他共产党事务支出	0.3	0.3				
208			社会保障和就业支出	159.56	136.36	23.2			
20805			行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
2080501			行政单位离退休	6.75	6.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20816			红十字事业	132.58	109.38	23.2			
2081601			行政运行	109.38	109.38				
2081699			其他红十字事业支出	23.2		23.2			
210			卫生健康支出	5.19	5.19				
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19				
221			住房保障支出	10.44	10.44				
22102			住房改革支出	10.44	10.44				
2210201			住房公积金	10.44	10.44				
229			其他支出	22.04	3.79	18.25			
22999			其他支出	22.04	3.79	18.25			
2299999			其他支出	22.04	3.79	18.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄山市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.5	一、一般公共服务支出	33	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.56	159.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.44	10.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	175.5	本年支出合计	59	175.5	175.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	175.5	总计	64	175.5	175.5		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	175.5	152.3	23.2
201			一般公共服务支出	0.3	0.3	
20136			其他共产党事务支出	0.3	0.3	
2013699			其他共产党事务支出	0.3	0.3	
208			社会保障和就业支出	159.56	136.36	23.2
20805			行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080501			行政单位离退休	6.75	6.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20816			红十字事业	132.58	109.38	23.2
2081601			行政运行	109.38	109.38	
2081699			其他红十字事业支出	23.2		23.2
210			卫生健康支出	5.19	5.19	
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101			行政单位医疗	5.19	5.19	
221			住房保障支出	10.44	10.44	
22102			住房改革支出	10.44	10.44	
2210201			住房公积金	10.44	10.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄山市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.83	302	商品和服务支出	12.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.27	30201	办公费	1.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	41.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	0.3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.44	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.73	30213	维修(护)费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		139.45	公用经费合计					12.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄山市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 230.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 230.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 105.55 万元，下降 31.43%，主要原因：捐赠收入在 2024 年使用《民间非营利组织会计制度》进行独立核算，不上缴非税，导致年度收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 211.35 万元，其中：财政拨款收入 175.5 万元，占 83.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.85 万元，占 16.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 197.54 万元，其中：基本支出 156.09 万元，占 79.02%；项目支出 41.45 万元，占 20.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 175.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 175.5 元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.64 万元，下降 38.02%，主要原因：捐赠收入在 2024 年使用《民间非营利组织会计制度》进行独立核算，导致财政拨款收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 175.5 万元，占本年支出 88.84%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.63 万元，下降 30.67%。主要原因是捐赠收入在 2024 年使用《民间非营利组织会计制度》进行独立核算，导致财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 175.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 159.56 万元，占 90.92%；卫生健康支出（类）支出 5.19 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 10.44 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.65 万元，支出决算为 175.5 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2024 年新调入人员一名；二是追加退休人员增加补贴和正常调资等经费。其中：基本支出 152.3 万元，占 86.78%；项目支出 23.2 万元，占 13.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 118.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.51 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 117.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新调入人员一名，导致养老保险缴费金额增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 117.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新调入人员一名，导致职业年金缴费金额增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 92.34 万元，支出决算为 109.38 万元，完成年初预算的 118.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新调入人员一名，导致人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 113.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新调入人员一名，导致医疗保险缴费金额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 9.26 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 112.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新调入人员一名，导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 152.3 万元，其中：人员经费 139.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市红十字会机关运行经费支出 12.85 万元，比 2023 年增加 2.74 万元，增长 27.1%，主要原因是 2024 年新调入人员一名，相关经费自然增长。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市红十字会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资 23.2 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，基本达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目全年绩效目标基本完成。根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，统筹安排事业发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，在资金使用及管理方面，单位严格按照专项资金要求规范使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金安全高效。

组织对“红十字工作经费”、“备灾中心及体验馆运行费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 23.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目设计依据充分，目标合理，符合资金发展方向。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我会在 2024 年度部门决算中反映红十字工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

红十字工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是广泛开展应急救护培训，本年度已培训红十字救护员 3276 人，开展普及性培训 16002 人次；二是 2024 年造血干细胞采样 200 人，实现 11 例造血干细胞捐献，挽救了多名血液病患者的生命。依法开展遗体器官组织捐献工作，2024 年全市已有遗体器官组织登记 96 人，实现捐献 9 人 17 例。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标及指标值编报还不够完善，社会效益指标不够突出；二是绩效指标考核性不强，绩效目标质量有待提高；下一步改进措施：一是加强项目绩效指标及指标值编报论证审核；二是提升项目预算执行质量，提前谋划，在设定绩效目标时做到更加精准。

红十字工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		红十字工作经费						
主管部门		062-黄山市红十字会			实施单位	062001-黄山市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.20	15.20	15.20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.20	15.20	15.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 支持“三救”核心业务开展 7 万元: 救灾救助方面红十字会每年都开展救灾和救助活动, 准备救灾物资, 灾情核查、上报, 核实救助信息、上户回访, 开展募捐等工作, 最大程度地帮助受灾和困难群体。救护方面, 红十字会长期面向对机关、学校、社区、农村、企业进行心肺复苏、气道异物梗阻救护、溺水急救、创伤救护、常见急症、突发事件等应急救护知识的普及和相关技能培训。(2) 支持“三献”核心业务开展 7 万元: 加大无偿献血和造血干细胞捐献的社会宣传, 最大程度动员群众加入中华骨髓库, 完成每年省库下达的入库采集任务; 做好工作站样本采集、储存和转运工作, 做好入库志愿者的回访工作, 组织协调初配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命。依法加大器官、遗体(角膜)捐献的社会宣传和志愿登记, 为捐献者与接收机构建立联系服务, 配合接收机构实现捐献, 对捐献者予以人道慰问, 对捐献者困难家庭予以人道救助等工作。(3) 加强党建工作、双拥工作、综治工作、乡村振兴工作、文明创建、创卫等日常运转。同时作为独立的社团组织, 要加强理事会、监事会工作, 实现依法治会 1.2 万元。				(1) 支持“三救”核心业务开展 7 万元: 救灾救助方面, 开展救灾和救助活动, 准备救灾物资, 灾情核查、上报, 核实救助信息、上户回访, 开展募捐等工作, 最大程度地帮助受灾和困难群体。救护方面, 面向对机关、学校、社区、农村、企业进行心肺复苏、气道异物梗阻救护、溺水急救、创伤救护、常见急症、突发事件等应急救护知识的普及和相关技能培训, 2024 年全年完成救护员培训 3276 人, 普及性培训 16002 人次。(2) 支持“三献”核心业务开展 7 万元: 加大无偿献血和造血干细胞捐献的社会宣传, 最大程度动员群众加入中华骨髓库, 完成省库下达的入库采集任务 200 人; 做好工作站样本采集、储存和转运工作, 做好入库志愿者的回访工作, 组织协调初配成功志愿者进行高分辨配型、体检和捐献等系列工作, 挽救受捐者的生命, 2024 年捐献造血干细胞 11 例。依法加大器官、遗体(角膜)捐献的社会宣传和志愿登记, 为捐献者与接			

					收机构建立联系服务，配合接收机构实现捐献，对捐献者予以人道慰问，对捐献者困难家庭予以人道救助等工作，2024 年捐献遗体角膜 9 人 17 例。（3）加强党建工作、双拥工作、综治工作、乡村振兴工作、文明创建、创卫等日常运转。同时作为独立的社团组织，要加强理事会、监事会工作，实现依法治会 1.2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题党日活动开展	=12 场	12 场	2.5	2.5	
			对基层业务调研次数	≥15 次	16 次	2.5	2.5	
			印刷三救三献手册、海报等份数	≥8000 份	8000 份	2.5	2.5	
			省级业务大赛参量	≥3 场	3 场	2.5	2.5	
			遗体（角膜）、人体器官登记数量	≥50 人	55 人	2.5	2.5	
			造血干细胞新入库志愿者数量	≥200 人	200 人	2.5	2.5	
			网站、微信公众号维护信息条数	≥700 条	790 条	2.5	2.5	
			培训宣传骨干人数	≥150 人次	160 人次	2.5	2.5	
			专题宣传活动次数	=12 场	12 场	2.5	2.5	
		质量指标	社会救助筹款金额	≤100 万元	1096 万元	2.5	2.5	2024 年 6·20 全市发生洪灾，导致社会捐赠资金增多。
			经费支出合规性	按支出相关规定	达成预期指标	2.5	2.5	
			志愿者培训合格率	满足 20 工时登记	达成预期指标	2.5	2.5	
			为群众办实事	≥5 件	5 件	2.5	2.5	

			救护员培训合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		时效指标	经费支出时效性	及时程度	达成预期指标	2.5	2.5	
			及时查灾核灾	是否及时	达成预期指标	2.5	2.5	
			按时完成党建工作	是否及时完成	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	赴基层调研指导费用	合规使用	达成预期指标	2.5	2.5	
			党建和发展费用	合规使用	达成预期指标	2.5	2.5	
			专题宣传活动成本	≤4000 元/场	2500 元/场	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	不适宜	0	达成预期指标	0	0	
		社会效益	掌握应急救护技能的群众	提升程度	达成预期指标	7.5	7.5	
			救助体系提升	提升程度	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	优化办公环境	提升程度	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	人道救助资源动员能力的持续增强	影响程度	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	捐受双方满意度	>90%	92%	5	5	
			群众满意度	>90%	92%	5	5	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度红十字工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度红十字工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度红十字工作经费项目绩效评价报告

附件 2：部门三公经费公开(参考格式)

黄山市红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
(参考格式)

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。【如无所属单位，可删除“为全面反映“三公”经费支出，……包含单位本级和所属单位”内容】

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

况说明。

黄山市红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务接待费支出决算 XX 万元，占 XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算 XX 万元，占 XX%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2024 年黄山市红十字会因公出国（境）团组 XX 次，累计出国（境）XX 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68 号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2024 年黄山市红十字会国内公务接待共 XX 批次（其中外事接待 XX 批次），XX 人次（其中外事接待 XX

人次)。主要是用于……【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2024 年购置公务用车 X 辆。【如没有安排公务用车购置费，可表述为 2024 年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为 XX 万元，支出决算为 XX 万元，完成预算的 XX%；较上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各部门根据实际情况

况编报具体支出内容】。截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市红十字会机关及**所属单位**【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为 XX 辆。